

# WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia ..... kwietnia 2017 roku

Zmiany do załącznika Nr 2 Uchwały Budżetowej Gminy Reszel na rok 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>605 559,24</b>   | <b>555 095,94</b> | <b>1 160 655,18</b> |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 380 385,42          | 154 564,58        | 534 950,00          |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 373 435,42          | 154 564,58        | 528 000,00          |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>192 173,82</b>   | <b>400 531,36</b> | <b>592 705,18</b>   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                | 710,00            | 710,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                | 122,05            | 122,05              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 0,00                | 17,40             | 17,40               |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 98 792,26           | 4 815,78          | 103 608,04          |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 0,00                | 200,00            | 200,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 200,00            | 1 624,60          | 5 824,60            |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 0,00                | 50,00             | 50,00               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 5 600,00            | 376 991,53        | 382 591,53          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 7 280,56            | 16 000,00         | 23 280,56           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 030 428,37</b> | <b>67 000,00</b>  | <b>1 097 428,37</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 346 948,37          | 67 000,00         | 413 948,37          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 150 103,00          | 67 000,00         | 217 103,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>985 888,00</b>   | <b>53 921,45</b>  | <b>1 039 809,45</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 923 888,00          | 53 921,45         | 977 809,45          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 49 522,00           | 53 921,45         | 103 443,45          |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>96 812,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>96 812,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 30 600,00           | 0,00              | 30 600,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                | 900,00            | 900,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 16 000,00           | - 1 000,00        | 15 000,00           |

|            |       |      |                                                                          |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                           | <b>3 009 935,00</b> | <b>42 565,42</b>   | <b>3 052 500,42</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 2 608 028,00        | 12 565,42          | 2 620 593,42        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 531 014,00        | 9 917,00           | 1 540 931,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 287 409,00          | 1 705,00           | 289 114,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 40 993,00           | 243,00             | 41 236,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 45 700,00           | 100,42             | 45 800,42           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                          | 0,00                | 600,00             | 600,00              |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | 95 001,00           | 30 000,00          | 125 001,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 40 000,00           | 30 000,00          | 70 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>6 858 219,00</b> | <b>- 10 253,00</b> | <b>6 847 966,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 359 745,00          | - 11 865,00        | 347 880,00          |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 314 745,00          | - 11 865,00        | 302 880,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                 | 1 906 449,00        | 1 112,00           | 1 907 561,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 31 550,00           | 1 112,00           | 32 662,00           |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                    | 516 103,00          | 500,00             | 516 603,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                       | 1 900,00            | 500,00             | 2 400,00            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                   | <b>127 940,00</b>   | <b>4 000,00</b>    | <b>131 940,00</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                           | 120 940,00          | 4 000,00           | 124 940,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 6 000,00            | 4 000,00           | 10 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                   | <b>4 643 355,00</b> | <b>1 213,00</b>    | <b>4 644 568,00</b> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                     | 347 369,00          | 1 213,00           | 348 582,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                    | 347 335,22          | 1 189,22           | 348 524,44          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 23,78               | 23,78              | 47,56               |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>2 699 538,28</b> | <b>100 929,00</b>  | <b>2 800 467,28</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                      | 1 076 202,00        | 121 029,00         | 1 197 231,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 24 400,00           | 30 800,00          | 55 200,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 188 000,00          | 90 229,00          | 278 229,00          |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                  | 119 057,00          | 10 800,00          | 129 857,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 23 000,00           | 3 600,00           | 26 600,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                | 7 200,00           | 7 200,00            |

|               |       |      |                                |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 90095 |      | Pozostała działalność          | 891 925,42           | - 30 900,00       | 861 025,42           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 44 950,00            | - 30 900,00       | 14 050,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>        | <b>261 207,00</b>    | <b>900,00</b>     | <b>262 107,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe               | 100 610,00           | 2 900,00          | 103 510,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00            | 3 500,00          | 15 500,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                  | 13 750,00            | - 600,00          | 13 150,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność          | 37 597,00            | - 2 000,00        | 35 597,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00             | - 1 000,00        | 4 400,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 17 000,00            | - 1 000,00        | 16 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                | <b>32 681 998,80</b> | <b>815 371,81</b> | <b>33 497 370,61</b> |